



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulugu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	19.03.2025
General Assembly Date	11.04.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	10.04.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	GÖLBAŞI
Address	Kronos Hotel Sahil Yolu Cad., Konya Yolu 363 No:2, 06830 Gölbaşı/Ankara

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması
- 4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi işlem, hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi
- 6 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
- 7 - 2025 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması
- 10 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması
- 12 - 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan "Ücret Politikası" ile Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında, Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2024 yılında Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 16 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395'inci ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 18 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Davet Duyurusu.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'nin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 11 Nisan 2025 Cuma günü saat 14:00'te Kronos Hotel'de yapılmıştır. Olağan Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?

Yes

Date of Registry

18.04.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Gülermak 2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2

Gülermak Hazır Bulunanlar Listesi 11.04.2025.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'nin 11.04.2025 tarihinde gerçekleşen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.